


# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT (Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts M/43191-PCT	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/08199	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 25.07.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 26.07.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK C12P23/00		
Anmelder BASF AKTIENGESELLSCHAFT et al.		
<p>1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.</p> <p>2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.</p> <p><input type="checkbox"/> Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).</p> <p>Diese Anlagen umfassen insgesamt 3 Blätter.</p>		
<p>3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>I <input checked="" type="checkbox"/> Grundlage des Bescheids</li><li>II <input type="checkbox"/> Priorität</li><li>III <input type="checkbox"/> Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit</li><li>IV <input type="checkbox"/> Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung</li><li>V <input checked="" type="checkbox"/> Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung</li><li>VI <input type="checkbox"/> Bestimmte angeführte Unterlagen</li><li>VII <input type="checkbox"/> Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung</li><li>VIII <input type="checkbox"/> Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung</li></ul>		
Datum der Einreichung des Antrags  25.02.2004	Datum der Fertigstellung dieses Berichts  10. 12. 04	
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde   Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter  Lüdemann, S  Tel. +49 89 2399-7842  	

**I. Grundlage des Berichts**

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

**Beschreibung, Seiten**

1-25 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Sequenzen, Seiten**

1-15 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Ansprüche, Nr.**

1-19 eingegangen am 05.10.2004 mit Schreiben vom 05.10.2004

**Zeichnungen, Blätter**

1/5-5/5 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☒ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☒ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung,      Seiten:

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/08199

- ☒ Ansprüche, Nr.: 20  
☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

*(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)*

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

## V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung
- |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Neuheit (N)                    | Ja: Ansprüche 1-19 |
|                                | Nein: Ansprüche -  |
| Erfinderische Tätigkeit (IS)   | Ja: Ansprüche 1-19 |
|                                | Nein: Ansprüche -  |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche 1-19 |
|                                | Nein: Ansprüche -  |

2. Unterlagen und Erklärungen:  
**siehe Beiblatt**

**Zu Punkt V**

**Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

- D1: SCHOEFS<sup>A</sup> <sup>B</sup> ET AL: 'Astaxanthin accumulation in Haematococcus requires a cytochrome P450 hydroxylase and an active synthesis of fatty acids' FEBS LETTERS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, NL, Bd. 500, Nr. 3, 6. Juli 2001 (2001-07-06), Seiten 125-128, XP004251391 ISSN: 0014-5793
- D2: US 2002/051998 A1 (SCHMIDT-DANNERT CLAUDIA ET AL) 2. Mai 2002 (2002-05-02)
- D3: DE 100 51 175 A (BASF AG) 2. Mai 2002 (2002-05-02)
- D4: SCHMIDT-DANNERT CLAUDIA: 'Engineering novel carotenoids in microorganisms' CURRENT OPINION IN BIOTECHNOLOGY, Bd. 11, Nr. 3, Juni 2000 (2000-06), Seiten 255-261, XP002261192 ISSN: 0958-1669

2. Die mit 5.10.2004 eingereichten Änderungen erfüllen die Kriterien des Art. 34(2)(b) PCT.

- 3.1 D1 offenbart die Oxidation von  $\beta$ -Carotin zu Astaxanthin in Haematococcus und liefert den Beweis, daß Cytochrom P450 in die Oxidation involviert ist.
- 3.2 D2 offenbart, daß die bakteriellen Monooxygenasen Cytochrom P450 BM-3 und P450cam (die nicht aus *Thermus sp.* stammen) für die Oxidation von verschiedenen Metaboliten wie z.B. Carotinoiden oder Terpenoiden eingesetzt werden können.
- 3.3 D3 offenbart die Isolierung und Klonierung des CYP175A1-Cytochrom P450 gens aus *Thermus thermophilus*. D3 offenbart diverse mögliche Substrate der Cytochrom P450 Monooxygenasen: z.B. Ionone, die Terpenverbindungen sind, allerdings keine Carotinoide.

- 3.4 D4 offenbart das Engineering von Carotinoid-Biosynthese Enzymen. Das Assemblieren diverser dieser (crt) Gene für die Generierung neuer metabolischer Pfade wird diskutiert. Es werden keine Cytochrom P450-Enzyme aus *Thermus sp.* offenbart.
- 4.1 Geht man also von D3 als dem nächsten Stand der Technik aus, so besteht die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe in der Bereitstellung einer weiteren Anwendung für das vorliegende Enzym aus *Thermus sp.*
- 4.2 Die Lösung dieser Aufgabe besteht in der Oxidation von Carotinoiden als Substraten und ist nicht naheliegend, da der Fachmann weder durch D3 allein oder in Kombination mit einem der Dokumente D1, D2 oder D4 einen Hinweis ableiten kann, dass Carotinoide auch Substrate der aus *Thermus sp.* isolierten P450 Cytochrom Monooxygenase sein können.
- 4.3 Daher erfüllen die vorliegenden Ansprüche 1-19 die Erfordernisse hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der industriellen Anwendbarkeit gemäss Art. 33(2), 33(3) und 33(4) PCT.